

収支予算（正味財産増減）内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	合計
	公益事業1	公益事業2	公益事業3	小計	その他の事業	小計		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000
基本財産受取利息	-	-	-	0	-	0	36,000	36,000
特定資産運用益	0	139,138,000	0	139,138,000	15,969,000	15,969,000	17,000	155,124,000
特定資産受取利息	-	139,138,000	-	139,138,000	15,969,000	15,969,000	17,000	155,124,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	4,200,000	4,200,000
賛助会員受取会費	-	-	-	0	-	0	4,200,000	4,200,000
事業収益	0	0	300,000	300,000	2,167,000	2,167,000	0	2,467,000
割賦設備収益	-	-	-	0	1,000	1,000	-	1,000
受取割賦損料	-	-	-	0	1,000	1,000	-	1,000
受取再リース料	-	-	-	0	1,000	1,000	-	1,000
リース設備売却益	-	-	-	0	1,000	1,000	-	1,000
受取違約金	-	-	-	0	1,000	1,000	-	1,000
リース投資資産減失益	-	-	-	0	1,000	1,000	-	1,000
償却債権回収収益	-	-	-	0	1,000	1,000	-	1,000
受取債務保証料	-	-	-	0	-	0	-	0
研究会会費	-	-	300,000	300,000	-	0	-	300,000
人材育成事業収益	-	-	-	0	600,000	600,000	-	600,000
交流支援事業収益	-	-	-	0	1,560,000	1,560,000	-	1,560,000
受取補助金等	143,572,000	0	127,848,000	271,420,000	90,655,000	90,655,000	48,463,000	410,538,000
受取国補助金	-	-	37,435,000	37,435,000	-	0	-	37,435,000
受取県補助金	109,836,000	-	38,260,000	148,096,000	90,655,000	90,655,000	48,380,000	287,131,000
受取国受託金	24,336,000	-	52,153,000	76,489,000	-	0	-	76,489,000
受取県受託金	9,400,000	-	-	9,400,000	-	0	-	9,400,000
受取補助金等振替額	-	-	-	0	-	0	83,000	83,000
受取負担金	9,780,000	800,000	2,600,000	13,180,000	0	0	0	13,180,000
受取負担金	9,780,000	800,000	2,600,000	13,180,000	-	0	-	13,180,000
雑収益	3,000	0	0	3,000	20,427,000	20,427,000	0	20,430,000
受取利息	-	-	-	0	3,000	3,000	-	3,000
県証紙売却収入	-	-	-	0	20,420,000	20,420,000	-	20,420,000
雑収益	3,000	-	-	3,000	4,000	4,000	-	7,000
経常収益計	153,355,000	139,938,000	130,748,000	424,041,000	129,218,000	129,218,000	52,716,000	605,975,000
(2) 経常費用								
事業費	153,355,000	348,563,000	130,798,000	632,716,000	138,408,000	138,408,000	0	771,124,000
役員報酬	-	-	-	0	4,157,000	4,157,000	-	4,157,000
給料手当	19,200,000	-	33,545,000	52,745,000	69,044,000	69,044,000	-	121,789,000
福利厚生費	271,000	-	4,397,000	4,668,000	18,137,000	18,137,000	-	22,805,000
賞金	2,680,000	-	1,628,000	4,308,000	1,461,000	1,461,000	-	5,769,000
臨時雇退職給付費用	-	-	-	0	68,000	68,000	-	68,000
臨時雇通勤手当	-	-	-	0	95,000	95,000	-	95,000
臨時雇福利厚生費	-	-	-	0	213,000	213,000	-	213,000
謝金	16,136,000	1,350,000	1,062,000	18,548,000	1,832,000	1,832,000	-	20,380,000
旅費交通費	9,635,000	1,352,000	5,058,000	16,045,000	1,172,000	1,172,000	-	17,217,000
保険料	92,000	-	-	92,000	11,000	11,000	-	103,000
支払手数料	72,000	21,000	298,000	391,000	198,000	198,000	-	589,000
租税公課	409,000	10,000	22,000	441,000	41,000	41,000	-	482,000
食料費	1,510,000	-	-	1,510,000	-	0	-	1,510,000
印刷製本費	2,425,000	1,400,000	1,165,000	4,990,000	1,376,000	1,376,000	-	6,366,000
通信運搬費	4,462,000	410,000	442,000	5,314,000	639,000	639,000	-	5,953,000
光熱水費	-	-	-	0	82,000	82,000	-	82,000
備品費	63,000	-	36,198,000	36,261,000	-	0	-	36,261,000
消耗品費	1,530,000	400,000	1,368,000	3,298,000	1,742,000	1,742,000	-	5,040,000
資料購入費	20,000	-	-	20,000	-	0	-	20,000
燃料費	-	240,000	-	240,000	84,000	84,000	-	324,000
支払利息	-	2,045,000	685,000	2,730,000	-	0	-	2,730,000
支払補助金	45,500,000	330,747,000	5,200,000	381,447,000	3,000,000	3,000,000	-	384,447,000
使用料及び賃借料	7,618,000	3,520,000	3,399,000	14,537,000	4,552,000	4,552,000	-	19,089,000
支払委託費	20,169,000	6,400,000	34,303,000	60,872,000	513,000	513,000	-	61,385,000
会議費	87,000	168,000	1,519,000	1,774,000	404,000	404,000	-	2,178,000
広告宣伝費	525,000	500,000	-	1,025,000	-	0	-	1,025,000
修繕費	-	-	-	0	8,000	8,000	-	8,000
保守費	-	-	427,000	427,000	-	0	-	427,000
支払負担金	20,916,000	-	-	20,916,000	190,000	190,000	-	21,106,000
雑費	35,000	-	32,000	67,000	994,000	994,000	-	1,061,000
減価償却費	-	-	50,000	50,000	-	0	-	50,000
研究開発等保険金返戻支出	-	-	-	0	5,000	5,000	-	5,000
県証紙売却原価支出	-	-	-	0	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000
設備費等事業円滑化引当金繰入	-	-	-	0	237,000	237,000	-	237,000
賞与引当金繰入	-	-	-	0	4,937,000	4,937,000	-	4,937,000
退職給付引当金繰入	-	-	-	0	3,216,000	3,216,000	-	3,216,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	合計
	公益事業1	公益事業2	公益事業3	小計	その他の事業	小計		
管理費	0	0	0	0	0	0	52,808,000	52,808,000
役員報酬	-	-	-	0	-	0	2,400,000	2,400,000
給料手当	-	-	-	0	-	0	22,006,000	22,006,000
退職給付費用	-	-	-	0	-	0	-	0
福利厚生費	-	-	-	0	-	0	3,365,000	3,365,000
謝金	-	-	-	0	-	0	2,150,000	2,150,000
旅費交通費	-	-	-	0	-	0	490,000	490,000
保険料	-	-	-	0	-	0	32,000	32,000
支払手数料	-	-	-	0	-	0	60,000	60,000
租税公課	-	-	-	0	-	0	100,000	100,000
通信運搬費	-	-	-	0	-	0	550,000	550,000
光熱水費	-	-	-	0	-	0	902,000	902,000
消耗品費	-	-	-	0	-	0	100,000	100,000
印刷製本費	-	-	-	0	-	0	100,000	100,000
燃料費	-	-	-	0	-	0	503,000	503,000
使用料及び賃借料	-	-	-	0	-	0	13,937,000	13,937,000
支払委託費	-	-	-	0	-	0	3,450,000	3,450,000
会議費	-	-	-	0	-	0	100,000	100,000
修繕費	-	-	-	0	-	0	50,000	50,000
支払負担金	-	-	-	0	-	0	476,000	476,000
減価償却費	-	-	-	0	-	0	175,000	175,000
退職給付引当金繰入	-	-	-	0	-	0	1,862,000	1,862,000
経常費用計	153,355,000	348,563,000	130,798,000	632,716,000	138,408,000	138,408,000	52,808,000	823,932,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 208,625,000	△ 50,000	△ 208,675,000	△ 9,190,000	△ 9,190,000	△ 92,000	△ 217,957,000
基本財産評価損益等	-	-	-	0	-	0	-	0
特定資産評価損益等	-	-	-	0	-	0	-	0
投資有価証券評価損益等	-	-	-	0	-	0	-	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 208,625,000	△ 50,000	△ 208,675,000	△ 9,190,000	△ 9,190,000	△ 92,000	△ 217,957,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
求償権償却引当金戻入	-	-	-	0	10,000	10,000	-	10,000
貸倒引当金戻入	-	-	-	0	237,000	237,000	-	237,000
償却債権回収益その他	-	-	-	0	132,000	132,000	-	132,000
経常外収益計	0	0	0	0	379,000	379,000	0	379,000
(2) 経常外費用								
その他	-	-	-	0	-	0	-	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	379,000	379,000	0	379,000
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 208,625,000	△ 50,000	△ 208,675,000	△ 8,811,000	△ 8,811,000	△ 92,000	△ 217,578,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 208,625,000	△ 50,000	△ 208,675,000	△ 8,811,000	△ 8,811,000	△ 92,000	△ 217,578,000
一般正味財産期首残高	-	209,498,865	95,795	209,594,660	39,583,673	39,583,673	4,479,271	253,657,604
一般正味財産期末残高	0	873,865	45,795	919,660	30,772,673	30,772,673	4,387,271	36,079,604
II 指定正味財産増減の部								
指定資産運用益(指定)	0	0	0	0	10,532,000	10,532,000	36,000	10,568,000
特定資産運用益(指定)	-	-	-	0	10,532,000	10,532,000	-	10,532,000
基本財産運用益(指定)	-	-	-	0	-	0	36,000	36,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	10,532,000	10,532,000	119,291	10,651,291
一般正味財産への振替額	-	-	-	0	10,532,000	10,532,000	119,291	10,651,291
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 83,291	△ 83,291
当期指定正味財産期首残高	-	-	-	0	1,173,000,000	1,173,000,000	18,221,114	1,191,221,114
当期指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,173,000,000	1,173,000,000	18,137,823	1,191,137,823
III 正味財産期末残高	0	873,865	45,795	919,660	1,203,772,673	1,203,772,673	22,525,094	1,227,217,427